

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI POGGIO RUSCO

SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016

Predisposta dalla Giunta Esecutiva nella seduta del 02-02-2016

PREMESSE

Per la formulazione del Programma Annuale 2016 si tiene conto del Decreto Interministeriale n° 44 del 01/02/2001, delle Circolari Ministeriali n° 173 del 10/12/2001 e n° 118 del 30/10/2002, della nota del M.I.U.R. prot. 13439 del 11/09/2015.

La popolazione scolastica:

nel corrente anno scolastico si hanno n. 932 (organico di fatto anno scolastico 2015/2016) alunni così distribuiti:

A.S. 2015/2016

SCUOLE DELL'INFANZIA

Plesso	N. Sezioni	N. Alunni	Alunni con Handicap	Alunni Stranieri
Poggio Rusco	4	111	/	33
Magnacavallo	2	38	/	10
S. Giovanni del Dosso	2	46	/	17
Villa Poma	2	43	/	9
TOTALE	10	238	0	69

Tutte le scuole dell'Infanzia funzionano su un tempo scuola di 40 ore settimanali.

SCUOLE PRIMARIA

Plesso	N. Classi	N. Alunni	Alunni con Handicap	Alunni Stranieri
Poggio Rusco	13	254	5	55
Magnacavallo	3 + 1 pluriclasse	56	3	17
S. Giovanni del Dosso	5	74	5	14
Villa Poma	5	83	5	9
TOTALE	28	467	18	95

Tempo Scuola Poggio Rusco: 27 ore settimanali su 5 giorni, 2 rientri e 1 giorno di 5 ore
40 ore settimanali – tempo pieno

Tempo Scuola Magnacavallo: 27 ore settimanali su 5 giorni e 2 rientri

Tempo Scuola San Giovanni del Dosso: 27 ore settimanali su 5 giorni e 2 rientri

Tempo Scuola Villa Poma: 27 ore settimanali su 5 giorni e 2 rientri

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

Plesso	N. Classi	N. Alunni	Alunni con Handicap	Alunni Stranieri
Poggio Rusco	10	227	5	32
TOTALE	8	227	5	32

Tempo Scuola Poggio Rusco: Classi prime, 3 a 30 ore
Classi seconde, 1 a 36 ore e 3 a 30 ore
Classi terze, 3 tutte a 30 ore

VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 43 – 46025 POGGIO RUSCO (MN)

1

C.F. 93034850201

TEL. 0386 51073 – FAX 0386 734274

e-mail: icpoggiorusco@libero.it e-mail pec: mnic819001@pec.istruzione.it

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI POGGIO RUSCO

SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO

Per tutte le scuole funzionano il servizio scuolabus e il servizio mensa, che sono gestiti dai Comuni.

DATI DI CONTESTO:

Scuola dell'Infanzia

E' dotata di un organico funzionale per garantire il funzionamento ordinario delle sezioni e per far fronte alla realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa.

Progetti Infanzia Poggio Rusco:

- Help (piccoli e anticipatori) – Esperto esterno
- Lingua 2 – Inglese (5 anni) – Esperto interno
- Conosco il minibasket (4 e 5 anni) – Esperto esterno della società sportiva pallacanestro Mantova.

Progetti Infanzia Magnacavallo:

- Teatro in Musica (4-5 anni) – Esperto esterno
- Lingua 2 – Inglese (5 anni) – Docente interno.

Progetti Infanzia Villa Poma:

- Lingua 2 – Inglese (4-5 anni) – Esperta esterna madrelingua
- Nel Paese della Musica (3-4-5 anni) – Esperta esterna
- Conosco il minibasket – Esperto esterno della società sportiva pallacanestro Mantova
- Educazione alla legalità – Esperto esterno finanziato dall'Unione dei Comuni dell'Isola mantovana.

Progetti Infanzia San Giovanni del Dosso:

- Educazione alla legalità – Esperto esterno finanziato dall'Unione dei Comuni dell'Isola mantovana
- Lingua 2 – Inglese – Docente interno.

Scuola Primaria

L'organico funzionale è utilizzato per garantire il funzionamento ordinario delle classi e per far fronte alla realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa.

Progetti Primaria Poggio Rusco:

- Let's speak (classi prime e seconde) – Esperta esterna madrelingua
- Let's speak (classi terze-quarte-quinte) – Esperta esterna madrelingua
- Tablet (classi 4 A - 4 B - 5 B - 5 C) – Docente interno
- A scuola di sport – Docente interno.

Progetti Primaria Magnacavallo:

- Gioco creativo: Teatro all'improvviso (tutte le classi) – Esperto esterno
- Acquaticità (tutte le classi) – Docente interno
- L'altra educazione ambiente (tutte le classi) – Esperto esterno
- Laboratori teatrali: "Le emozioni nei colori", "Sogni in scatola" (classi prima e seconda) – Esperto esterno
- Progetto accoglienza – Esperto esterno
- Giosport 70 comuni – Docente interno
- A scuola di sport – Esperto esterno.

Progetti Primaria San Giovanni del Dosso:

- Paco e Lola (classe prima) – Esperti esterni
- A scuola di sport (tutte le classi) – Esperto esterno
- Educazione alla legalità (4-5 classi) – Esperto esterno finanziato dall'Unione dei Comuni dell'Isola mantovana
- Tablet (classi quarta-quinta) – Docenti interni.

Progetti Primaria Villa Poma:

- A scuola di sport – Esperto esterno
- Arteterapia (classi terza-quinta) – Esperto esterno
- Tablet (classi 4-5) – Docenti interni
- Educazione stradale (classe quarta) – Esperto esterno
- Progetto legalità (classe quarta) – Docente interno
- Progetto accoglienza: "Coloriamo i nostri sogni" (tutte le classi) – Docenti interni
- Avis-Aido (classe quinta) – Docenti interni.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI POGGIO RUSCO

SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO

Scuola Secondaria di Primo Grado

L'organico funzionale è utilizzato per garantire il funzionamento ordinario delle classi e per far fronte alla realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa.

Progetti Secondaria di primo Grado Poggio Rusco:

- Scuola e futuro – Docente interno
- Let's play – Docente interno
- Corso di nuoto – Docente interno
- Potenziamento Lingua Francese – Docente interno
- Educazione alla salute – Docenti interni
- Teatro: Un arcobaleno di anime – Docenti interni
- Legalità (classi terze) – Esperto esterno Unione Comuni Isola mantovana
- Senza parole: il linguaggio dei segni (classe 2 A) – Esperto esterno.

Dati di contesto: i servizi amministrativi e ausiliari (organico di fatto a. s. 2015/2016).

Servizi di Segreteria:

N° persone impiegate: 1 D.S.G.A.
 6 Assistenti Amministrativi.

Orario di funzionamento:

SERVIZI E COMPITI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI A.S. 2015/2016

AREA SERVIZI	ADDETTI	ORARIO DI LAVORO
AMMINISTRAZIONE (AREA CONTABILE/FINANZIARIA)	Cirillo Emilia T.D.	8.00 – 14.10 (dal lunedì al venerdì) 8.00 – 13.15 (sabato)
AMMINISTRAZIONE (AREA PATRIMONIO/MAGAZZINO)	Vitello Giuliano T.D.	7.30 – 13.30 (dal martedì al giovedì)
DIDATTICA	Bocchi Franco T.I.	7.30 – 13.30
PROTOCOLLO (AREA AFFARI GENERALI) – VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	Lusuardi Morena T.I.	8.00 – 14.00
PERSONALE (AREA AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE)	Benatti Cosetta T.I./P.T.	7.30 – 13.30 (dal martedì al sabato)
	Ambrosio Valentina T.D.	8.00 – 14.00

VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 43 – 46025 POGGIO RUSCO (MN)

3

C.F. 93034850201

TEL. 0386 51073 – FAX 0386 734274

e-mail: icpoggiorusco@libero.it e-mail pec: mnic819001@pec.istruzione.it

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI POGGIO RUSCO

SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO

- 1) Tutti gli Uffici sono aperti al pubblico dalle ore 09.00 alle ore 12.00;
- 2) Tutti gli Uffici si avvalgono dell'uso di strumenti informatici;
- 3) L'evasione di numerose pratiche, affidate ai vari uffici, avviene tramite l'inserimento dei dati via Intranet e Internet;
- 4) Tutto il personale adibito ai vari Uffici opera seguendo le direttive impartite dal Direttore dei SS.GG.AA.;

Attrezzature: n. 9 PC collegati in rete.

Servizi Ausiliari:

Collaboratori Scolastici a Tempo Indeterminato	n. 15
Collaboratori Scolastici a Tempo Determinato al 30.06.16	n. 03
TOTALE	<u>n. 18</u>

Va segnalato che per alcuni operatori è previsto il servizio su più plessi.

DATI DI CONTESTO: STRUTTURE SCOLASTICHE, ATTREZZATURE E DOTAZIONI DIDATTICHE

Significativo il numero delle attrezzature e delle principali dotazioni didattiche, come si può evincere dal Piano dell'Offerta Formativa al quale costantemente si fa riferimento.

Va sottolineato come – soprattutto nel corso degli ultimi anni – le attrezzature delle scuole (ed in particolar modo quelle di carattere informatico) siano aumentate in modo consistente; questo rende necessario prevedere risorse non indifferenti per la continua manutenzione e per la sostituzione dei materiali che – via via – diventano obsoleti.

DATI DI CONTESTO : IL PIANO ANNUALE DELL'OFFERTA FORMATIVA

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, approvato dagli Organi Collegiali dell'Istituto Comprensivo, rappresenta il punto di riferimento principale per lo sviluppo dell'attività formativa che l'istituto stesso implementa ed è da ritenersi parte inscindibile con il Programma Annuale, tanto quanto il Programma Annuale è complementare al P.O.F.

Obiettivi complessivi del P.O.F.

- Garantire la continuità nell'erogazione del servizio scolastico e nella relazione dei principali obiettivi, per i quali si rimanda alla lettura del Piano dell'Offerta Formativa; ciò dicasi mediante:
 - una organizzazione flessibile dell'orario di servizio di tutto il personale dell'Istituto Comprensivo di Poggio Rusco.
 - La previsione di ore eccedenti, attraverso la contrattazione di Istituto, per lo svolgimento di attività didattiche in supporto dell'ampliamento dell'offerta formativa.
- Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane presenti nell'istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica, nell'ottica del miglior rapporto efficienza/efficacia nonché costi/benefici. Tale azione prevede il pieno utilizzo delle risorse economiche assegnate all'Istituto per la retribuzione dei docenti e del personale ATA attraverso il Fondo di Istituto e la sua contrattazione con la RSU e le rappresentanze sindacali provinciali; la suddivisione e l'accesso a questi fondi vengono previsti analiticamente nell'*accordo di contrattazione decentrata di Istituto*, coerentemente con i tempi di approvazione del Programma Annuale.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI POGGIO RUSCO

SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO

Tale ultimo documento sarà disponibile agli atti dell'Istituto.

- Garantire un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'Istituto Comprensivo
 - a) laboratori di informatica e alte tecnologie;
 - b) laboratori musicali – strumentazioni, supporti e formazioni;
 - c) biblioteche scolastiche;
 - d) attrezzature audiovisive;
 - e) ottimizzazione funzionale dei laboratori disciplinari e di ricerca;
- Sostenere la costante formazione del personale e la presenza dell'Istituto nelle primarie sedi decisionali, di visibilità, di interazione a livello provinciale, regionale, nazionale ed internazionale.
- Sostenere lo scambio, la collaborazione, la progettazione e la realizzazione con altre esperienze in ambito provinciale, regionale, nazionale e internazionale.

Il Ministero della Pubblica Istruzione, con la nota prot. n° 13439 dell'11/09/2015, ha fatto presente che nella more dell'approvazione del programma annuale esercizio finanziario 2016, l'ammontare della dotazione ordinaria resta confermata nella misura comunicata precisamente € 16.891,95.

PARTE PRIMA: ENTRATE

Per il calcolo delle entrate che afferiscono al programma annuale si deve far riferimento a:

Aggregato 01 – Avanzo di Amministrazione

1) avanzo di amministrazione definito al 31/12/2015	€ 55.516,12
2) avanzo di amministrazione vincolato	€ 49.245,24
3) avanzo di amministrazione non vincolato	€ 6.270,88

L'avanzo vincolato di € 49.245,24 (modello D) è stato utilizzato in fase di programmazione dell'esercizio finanziario 2016 per € 11.997,25:

1) A01 – Funzionamento amministrativo generale	€ 4.521,59
2) A02 – Funzionamento didattico generale	€ 1.148,00
3) A03 – Spese di personale	€ 6.139,86
4) A04 – Spese di investimento	€ 187,80

€ 11.997,25

Sono rimasti accantonati in Z01 per € 37.247,99 per sottoelencati motivi:

1) Residuo attivo MIUR 2006 per supplenze brevi	€ 37.027,99
2) Istituto d'Istruzione Superiore "Greggiati" anno 2012	€ 100,00
3) Comune di Villa Poma contributo Piano di Diritto allo Studio a.s. 14/15	€ 120,00

€ 37.247,99

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI POGGIO RUSCO

SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

Aggregato 02 – Finanziamenti dallo Stato

01 - DOTAZIONE ORDINARIA

Come espressamente indicato nella nota del Ministero della Pubblica Istruzione – Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio prot. n° 13439 dell'11/09/2015, la dotazione finanziaria da utilizzare in sede di stesura del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2016 è di € 16.891,95 (comprensiva della dotazione ordinaria relativa al funzionamento didattico e amministrativo). Tale dotazione è così riassumibile:

a) Periodo Settembre/Dicembre 2015	€ 3.242,67
b) Periodo Gennaio/Agosto 2016	€ 13.649,28

	€ 16.891,95

02 – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

Alla data odierna non esistono entrate statali di questo tipo.

Aggregato 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche

01 – Comune vincolati: sono previsti contributi da parte dei sottoelencati Comuni per i piani di diritto allo studio:

- COMUNE DI POGGIO RUSCO

a) Scuola dell'Infanzia – Progetto "Help" (P294)	€ 1.800,00
Acquisto lavagna multimediale LIM (A4)	€ 1.600,00
Manutenzione e utilizzo fotocopiatore (A1)	€ 800,00
Acquisto materiale facile consumo (A2)	€ 1.800,00

	€ 6.000,00
b) Scuola Primaria – Progetto "Let's speak" (P295)	€ 2.000,00
Progetto madrelingua (P296)	€ 3.000,00
Manutenzione utilizzo fotocopiatore (A1)	€ 1.500,00
Acquisto materiale facile consumo (A2)	€ 700,00

	€ 7.200,00
c) Scuola Secondaria di Primo Grado	
Progetto "Un arcobaleno di anime" (P307)	€ 400,00
Progetto madrelingua francese (P297)	€ 750,00
Progetto "Scuola e futuro" (P298)	€ 200,00
Progetto "Let's play" (P308)	€ 525,00
Progetto "Senza parole" (P309)	€ 900,00
Acquisto materiale facile consumo (A2)	€ 3.347,00
Contributo per uscite didattiche e viaggi d'istruzione a beneficio delle famiglie (P293)	€ 300,00
Progetto "Corso di nuoto" - (€ 8000,00) - trasporto alunni piscina di Ostiglia (Pagati € 7.950,00 con Esercizio Finanziario 2015 a residuo) – (P306) – Restano a saldo	€ 50,00

	€ 6.472,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI POGGIO RUSCO

SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO

È previsto contributi da parte del Comune di Poggio Rusco di € 8.400,00 per Funzioni Miste delle Collaboratrici Scolastiche in servizio presso la Scuola dell'Infanzia di Poggio Rusco, impegnate nel servizio mensa.

È previsto un contributo di € 250,00 per compenso gestione fondi comunali da parte della Segreteria.

- Progetto "Sportello d'ascolto psicologico" (P299)	€ 1.500,00
- Partecipazione al Bando "A scuola di sport"	€ 1.500,00
- Progetto di educazione motoria	€ 5.000,00

	€ 8.000,00

- **COMUNE DI MAGNACAVALLO:**

a) Scuola dell'Infanzia – Progetto "Teatro in musica" (P300)	€ 1.500,00
Rimborso spese fotocopie (A2)	€ 50,00
Acquisto materiale facile consumo (A2)	€ 500,00

	€ 2.050,00

b) Scuola Primaria – Progetto "Teatro all'improvviso" (P301)	€ 1.800,00
Rimborso spese fotocopie (A2)	€ 350,00
Acquisto materiale facile consumo (A2)	€ 200,00
Educazione motoria (A2)	€ 90,00

	€ 2.440,00

c) Scuola Secondaria di Primo Grado

Compartecipazione a progetti per n. 5 alunni (A2)	€ 232,00
Progetto "Sportello d'ascolto psicologico" (P299)	€ 338,00

- **COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO:**

a) Scuola Secondaria di Primo Grado	
Compartecipazione a progetti n. 11 alunni (A2)	€ 908,00

È previsto contributo da parte del Comune di San Giovanni del Dosso di € 1.500,00 per Funzioni Miste della Collaboratrice Scolastica in servizio presso la Scuola dell'Infanzia di San Giovanni del Dosso, impegnata nel servizio mensa.

E' previsto un contributo di € 300,00 per compenso gestione fondi comunali da parte della Segreteria.

- **COMUNE DI VILLA POMA:**

a) Scuola dell'Infanzia – Progetto di Lingua inglese (P302)	€ 1.560,00
Progetto "Propedeutica musicale" (P303)	€ 1.760,00
Progetto "Sportello d'ascolto psicologico" (P299)	€ 132,00

	€ 3.452,00

b) Scuola Primaria – Progetto "Psicomotricità" (P304)	€ 880,00
Progetto "Giosport" (P305)	€ 1.320,00
Progetto "Sportello d'ascolto psicologico" (P299)	€ 272,00

	€ 2.472,00

VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 43 – 46025 POGGIO RUSCO (MN)

7

C.F. 93034850201

TEL. 0386 51073 – FAX 0386 734274

e-mail: icpoggiorusco@libero.it e-mail pec: muic819001@pec.istruzione.it

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI POGGIO RUSCO

SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO

c) Scuola Secondaria di Primo Grado

Contributi per la realizzazione di progetti e attività:

a) Acquisto materiale facile consumo

b) Progetti: "Senza parole", "Madrelingua francese",
"Let's play", "Scuola e futuro",
"Un arcobaleno di anime"

c) Motoria: Contributo per finanziamento trasporto
per corso di nuoto proporzionale agli
alunni iscritti (47)

€ 2.175,00

Progetto "Sportello d'ascolto psicologico" (P299)

€ 148,00

€ 2.323,00

Materiale didattico (documenti valutazione alunni) € 50,00

È previsto contributo da parte del Comune di Villa Poma di € 600,00 per Funzioni Miste della Collaboratrice Scolastica in servizio presso la Scuola dell'Infanzia di Villa Poma, impegnata nel servizio mensa.

È previsto un contributo di € 300,00 per compenso gestione fondi comunali da parte della Segreteria.

Per gli interventi Scuola sicura, Medico del lavoro e Aggiornamento del personale a.s. 2015/2016 si è definito un contributo pari ad € 600,00, distribuito nei tre ordini di scuola.

Aggregato 05 – Contributi da privati

01 – Contributi da studenti per Assicurazione: l'importo iscritto è pari a € 7.000,00 ed è calcolato sulla base del contratto di assicurazione della durata triennale attualmente in essere.

02 – Contributi per viaggi d'istruzione e attività extracurricolari: i contributi relativi possono essere stimati in € 23.000,00 sulla base del piano uscite didattiche e dei progetti che prevedono contributi degli alunni.

Aggregato 07 – Altre entrate

01 – Interessi attivi: gli interessi attivi sui depositi e conto corrente bancario per l'anno 2016 sono stimati in € 50,00

Aggregato 099 – Partite di giro

01 – Anticipazioni: su questo Aggregato si imputa il Fondo per le Minute Spese che è quantificato in € 1.000,00 come anticipazione al Direttore S.G.A.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI POGGIO RUSCO

SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO

PARTE SECONDA – USCITE

Determinazione delle spese

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale 2016 per le spese delle varie aree o aggregazioni si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le finalizzazioni indicate nel Modello A.

Il fondo di riserva viene determinato in € 1.000,00 contenuto nella misura del 5% della dotazione ordinaria.

1) A01 – funzionamento amministrativo generale

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in € 26.111,87 è così giustificata:

tipo/conto/sottoconto	descrizione	importo
2 - 1 - 1	carta	1.000,00
2 - 1 - 2	cancelleria	500,00
2 - 1 - 3	stampati	700,00
2 - 2 - 1	giornali e riviste	100,00
2 - 3 - 9	materiale informatico e software	971,87
2 - 3 - 10	materiale sanitario e igienico (materiale pulizia/sanitario)	3.650,00
3 - 2 - 3	assistenza medico-sanitaria (medico del lavoro)	2.500,00
3 - 2 - 5	assistenza tecnico-informatica	2.100,00
3 - 2 - 7	altre prestazioni professionali e specialistiche (RSPP)	2.440,00
3 - 7 - 4	licenze d'uso di software (Argo, Vega Win, Albo Pretorio...)	2.500,00
3 - 12 - 3	assicurazione responsabilità civile verso terzi	7.000,00
4 - 1 - 1	spese postali	1.500,00
4 - 1 - 8	rimborso spese per i revisori	800,00
4 - 2 - 3	[*] partecipazione a reti di scuole e consorzi	350,00
		26.111,87

Tali spese sono finanziate in parte dalla dotazione ordinaria 2016 per € 10.100,28; dall'avanzo di amministrazione di € 8.961,59, da previsione interessi attivi di € 50,00 e dall'assicurazione alunni e personale per € 7.000,00. Per le minute spese del Direttore S.G.A. si prevede la somma di € 1.000,00 non conteggiata, in quanto costa nelle partite di giro, così come contenuto nell'apposito regolamento.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI POGGIO RUSCO

SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

2) A02 – funzionamento didattico generale

La previsione di € 10.000,00 è così giustificata:

tipo/conto/sottoconto	descrizione	importo
2 - 1 - 1	carta	2.000,00
2 - 1 - 2	cancelleria	7.000,00
2 - 3 - 6	accessori per attività sportive e ricreative	500,00
2 - 3 - 9	materiale informatico e software	500,00
		10.000,00

La spesa è così finanziata:

a) avanzo di amministrazione vincolato anno 2016	€ 1.148,00
b) avanzo di amministrazione non vincolato anno 2016	€ 67,00
c) Comune di Poggio Rusco – Piano Diritto allo Studio a.s. 15/16 per acquisto materiale di Facile consumo	€ 6.085,00
d) Comune di Villa Poma – Piano Diritto allo Studio a.s. 15/16 per acquisto materiale di Facile consumo	€ 1.792,00
e) Comune di San Giovanni del Dosso – Piano Diritto allo Studio a.s. 15/16 per acquisto materiale di Facile consumo	€ 208,00
f) Comune di Magnacavallo – Piano Diritto allo Studio a.s. 15/16 per acquisto materiale di Facile consumo	€ 700,00

	€ 10.000,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI POGGIO RUSCO

SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO

3) A03 – spese di personale

La previsione di € 15.389,86 è così giustificata:

tipo/conto/sottoconto	descrizione	importo
1 - 6 - 1	compensi netti	4.743,39
1 - 6 - 2	ritenute previdenziali e assistenziali	654,43
1 - 6 - 3	rit. erariali	1.754,40
1 - 11 - 1	IRAP	607,94
1 - 11 - 2	INPDAP	1.730,84
3 - 5 - 2	formazione aggiornamento	5.198,86
4 - 1 - 8	rimborso spese per i revisori	700,00
		15.389,86

La spesa è così finanziata:

a) avanzo vincolato per formazione aggiornamento	€ 6.139,86
b) fondi comunali per Funzioni Miste 15/16	€ 9.250,00

	€ 15.389,86

4) A04 – Spese di investimento

La previsione di € 9.000,00 è così giustificata:

tipo/conto/sottoconto	descrizione	importo
6 - 3 - 9	mobili e arredi per locali ad uso specifico	4.000,00
6 - 3 - 12	beni mobili di valore culturale, storico, artistico	5.000,00
		9.000,00

La spesa è così finanziata:

a) avanzo vincolato	€ 187,80
b) avanzo non vincolato	€ 1.420,53
c) dotazione ordinaria	€ 5.791,67
d) comuni vincolati	€ 1.600,00

	€ 9.000,00

VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 43 – 46025 POGGIO RUSCO (MN)

11

C.F. 93034850201

TEL. 0386 51073 – FAX 0386 734274

e-mail: icpoggiorusco@libero.it e-mail pec: mnic819001@pec.istruzione.it

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI POGGIO RUSCO

SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO

5) P292 – Progetto Disagio a scuola

La previsione di € 2.000,00 è così giustificata:

tipo/conto/sottoconto	descrizione	importo
3 - 2 - 7	prestazioni professionali specialistiche	2.000,00
		2.000,00

La spesa è così finanziata:

a) avanzo non vincolato	€ 1.143,35
b) comuni vincolati	€ 856,65

	€ 2.000,00

6) P293 – Progetto Gite

La previsione di € 24.310,35 è così giustificata:

tipo/conto/sottoconto	descrizione	importo
3 - 13 - 1	spese per visite e viaggi d'istruzione	24.310,35
		24.310,35

La spesa è così finanziata:

a) comuni vincolati	€ 1.760,35
b) contributo famiglie vincolanti	€ 22.550,00

	€ 24.310,35

7) P294 – Progetto “Help” – Infanzia PR -

La previsione di € 1.800,00 è così giustificata:

tipo/conto/sottoconto	descrizione	importo
3 - 2 - 7	Altre prestazioni professionali	1.800,00
		1.800,00

La spesa è così finanziata:

- comuni vincolati	€ 1.800,00
--------------------	------------

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI POGGIO RUSCO

SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO

8) P295 – Progetto “Let’s speak” 1^ e 2^ - Primaria P.R.

La previsione di € 2.000,001 è così giustificata:

tipo/conto/sottoconto	descrizione	importo
3 - 2 - 7	Altre prestazioni professionali	2.000,00
		2.000,00

La spesa è così finanziata:

- comuni vincolati € 2.000,00

9) P296 – Progetto “Let’s speak” 3^, 4^ e 5^ - Primaria P.R.

La previsione di € 3.000,00 è così giustificata:

tipo/conto/sottoconto	descrizione	importo
3 - 2 - 7	Altre prestazioni professionali	3.000,00
		3.000,00

La spesa è così finanziata:

- comuni vincolati € 3.000,00

10) P297 – Potenziamento Lingua francese - Secondaria

La previsione di € 750,00 è così giustificata:

tipo/conto/sottoconto	descrizione	importo
3 - 2 - 7	Altre prestazioni professionali	750,00
		750,00

La spesa è così finanziata:

- comuni vincolati € 750,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI POGGIO RUSCO

SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO

11) P298 – Progetto “Scuola e futuro” - Secondaria

La previsione di € 200,00 è così giustificata:

tipo/conto/sottoconto	descrizione	importo
3 - 2 - 7	Altre prestazioni professionali	200,00
		200,00

La spesa è così finanziata:

- comuni vincolati € 200,00

12) P299 – Progetto “Sportello psicologico”

La previsione di € 890,00 è giustificata dal contributo dato per € 552,00 dal Comune di Villa Poma ed € 338,00 dal Comune di Magnacavallo alla stesura del Programma Annuale. La previsione definitiva deve tener conto di € 1.500,00 dal Comune di Poggio Rusco per un totale di € 2.390,00.

tipo/conto/sottoconto	descrizione	importo
3 - 2 - 7	Prestazioni professionali specialistiche	890,00
		890,00

La spesa è così finanziata:

a) Comune di Villa Poma – Piano Diritto allo Studio a.s. 15/16	€ 552,00	
b) Comune di Magnacavallo – Piano Diritto allo Studio a.s. 15/16	€ 338,00	

	€ 890,00	€ 1.500,00
c) Comune di Poggio Rusco – Piano Diritto allo Studio a.s. 15/16		-----
		€ 2.390,00

13) P300 – Progetto “Teatro in musica” – Infanzia Magnacavallo

La previsione di € 1.500,00 è così giustificata:

tipo/conto/sottoconto	descrizione	importo
3 - 2 - 7	Prestazioni professionali specialistiche	1.500,00
		1.500,00

La spesa è così finanziata:

- comuni vincolati € 1.500,00

VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 43 – 46025 POGGIO RUSCO (MN)

14

C.F. 93034850201

TEL. 0386 51073 – FAX 0386 734274

e-mail: icpoggiorusco@libero.it e-mail pec: mnic819001@pec.istruzione.it

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI POGGIO RUSCO

SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO

14) P301 – Progetto “Teatro all'improvviso” – Primaria Magnacavallo

La previsione di € 1.800,00 è così giustificata:

tipo/conto/sottoconto	descrizione	importo
3- 2 - 7	Prestazioni professionali specialistiche	1.800,00
		1.800,00

La spesa è così finanziata:

- comuni vincolati € 1.800,00

15) P302 – Progetto Corso d'Inglese – Infanzia Villa Poma

La previsione di € 1.560,00 è così giustificata:

tipo/conto/sottoconto	descrizione	importo
3- 2 - 7	Prestazioni professionali specialistiche	1.560,00
		1.560,00

La spesa è così finanziata:

- comuni vincolati € 1.560,00

16) P303 – Progetto “Nel Paese della musica” – Infanzia Villa Poma

La previsione di € 1.760,00 è così giustificata:

tipo/conto/sottoconto	descrizione	importo
3- 2 - 7	Prestazioni professionali specialistiche	1.760,00
		1.760,00

La spesa è così finanziata:

- comuni vincolati € 1.760,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI POGGIO RUSCO

SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO

17) P304 – Progetto Psicomotricità – Primaria Villa Poma

La previsione di € 880,00 è così giustificata:

tipo/conto/sottoconto	descrizione	importo
3- 2 - 7	Prestazioni professionali specialistiche	880,00
		880,00

La spesa è così finanziata:

- comuni vincolati € 880,00

18) P305 – Progetto “Giocosport” – Primaria Villa Poma

La previsione di € 1.320,00 è così giustificata:

tipo/conto/sottoconto	descrizione	importo
3- 2 - 7	Prestazioni professionali specialistiche	1.320,00
		1.320,00

La spesa è così finanziata:

- comuni vincolati € 1.320,00

19) P306 – Progetto Corso di nuoto – Secondaria

Il progetto è iniziato il 30/11/2015 ed è finito il 27/01/2016 per il trasporto degli alunni alla piscina comunale di Ostiglia. Il progetto constatava all'origine di € 8.000,00 di cui sono stati pagati € 7.950,00 per il trasporto come residuo dell'esercizio finanziario 2015, pertanto € 50,00 sono solo l'economia rimasta del progetto già fatto.

tipo/conto/sottoconto	descrizione	importo
3- 2 - 7	Prestazioni* professionali specialistiche	50,00
		50,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI POGGIO RUSCO

SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO

20) P307 – Progetto “Un arcobaleno di anime” – Secondaria

La previsione di € 400,00 è così giustificata:

tipo/conto/sottoconto	descrizione	importo
3- 2 - 7	Prestazioni professionali specialistiche	400,00
		400,00

La spesa è così finanziata:

- comune vincolati € 400,00

21) P308 – Progetto “Let’s play” – Secondaria

La previsione di € 525,00 è così giustificata:

tipo/conto/sottoconto	descrizione	importo
3- 2 - 7	Prestazioni professionali specialistiche	525,00
		525,00

la spesa è così finanziata:

- comuni vincolati € 525,00

22) P309 – Progetto “Senza parole” – Secondaria

La previsione di € 900,00 è così giustificata:

tipo/conto/sottoconto	descrizione	importo
3- 2 - 7	Prestazioni professionali specialistiche	900,00
		900,00

La spesa è così finanziata:

- comuni vincolati € 900,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI POGGIO RUSCO

SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

23) R98 – Fondo di riserva

La previsione di € 1.000,00 è così giustificata:

tipo/conto/sottoconto	descrizione	importo
98- 1 - 1	Fondo ordinario	1.000,00
		1.000,00

La spesa è così finanziata:

- dotazione ordinaria nella misura massima prevista del 5% € 1.000,00

VOCE Z01 – Disponibilità da programmare

Tale fondo, come anticipato nelle Entrate, presenta un importo pari a 37.247,99 provenienti:

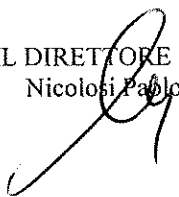
a) Residuo attivo del MIUR per supplenze brevi anno 2006	€ 37.027,99
b) Residuo attivo vantato nei confronti dell'Istituto "Gareggiati" di Ostiglia quale contributo per il Progetto "Alfabetizzazione" a.s. 11/12	€ 100,00
c) Residuo attivo vantato nei confronti del Comune di Villa Poma quale contributo per il Piano di Diritto allo Studio 14/15	€ 120,00

	€ 37.247,99

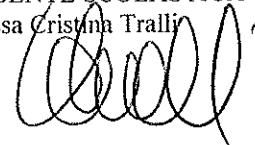
Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati, tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'Istituto a voler approvare il Programma Annuale 2016, che pareggia per un importo complessivo pari ad € 144.395,07, sia in entrata che in uscita, senza alcuna riserva.

Poggio Rusco, 10 FEB, 2016

IL DIRETTORE S.G.A.
Nicolosi Paolo



LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Cristina Tralli



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
46025 POGGIO RUSCO (MN)

Mod. A (art.2)

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2016

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi
01	Avanzo di amministrazione presunto	55.516,12
01	Avanzo Non vincolato	6.270,88
02	Avanzo Vincolato	49.245,24
02	Finanziamento dallo Stato	16.891,95
01	Dotazione Ordinaria	16.891,95
02	Dotazione perequativa	
03	Altri finanziamenti non vincolati	
04	Altri finanziamenti vincolati	
05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03	Finanziamenti dalla Regione	
01	Dotazione Ordinaria (regione)	
02	Dotazione perequativa (regione)	
03	Altri finanziamenti non vincolati (regione)	
04	Altri finanziamenti vincolati (regione)	
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	41.937,00
01	Unione Europea	
02	Provincia non vincolati	
03	Provincia vincolati	
04	Comune non vincolati	
05	Comune vincolati	41.937,00
06	Altre istituzioni	
05	Contributi da privati	30.000,00
01	Famiglie non vincolati	
02	Famiglie vincolati	30.000,00
03	Altri non vincolati	
04	Altri vincolati	
06	Proventi da gestioni economiche	
01	Azienda agraria	
02	Azienda speciale	
03	Attività per conto terzi	
04	Attività convittuale	
07	Altre entrate	50,00
01	Interessi	50,00
02	Rendite	
03	Alienazione di beni	
04	Diverse	

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
46025 POGGIO RUSCO (MN)

Mod. A (art.2)

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2016

ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	
Totale entrate			144.395,07

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
46025 POGGIO RUSCO (MN)

Mod. A (art.2)

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2016

SPESE

Aggr.	Voce	Importi
A	Attività	60.501,73
	A01 Funzionamento amministrativo generale	26.111,87
	A02 Funzionamento didattico generale	10.000,00
	A03 Spese di personale	15.389,86
	A04 Spese d'investimento	9.000,00
P	Progetti	45.645,35
	P292 Disagio a scuola -Istituto- a.s.15/16	2.000,00
	P293 Progetto Gite -Istituto- a.s.15/16	24.310,35
	P294 Progetto " Help " -Infanzia PR- a.s.15/16	1.800,00
	P295 Let's speak 1^ e 2^ -Primaria PR- a.s.15/16	2.000,00
	P296 Let's speak 3^, 4^ e 5^ -Primaria PR- a.s.15/16	3.000,00
	P297 Potenziamento lingua francese -Secondaria- a.s.15/16	750,00
	P298 Scuola e futuro -Secondaria- a.s.15/16	200,00
	P299 Sportello psicologico -Istituto- a.s.15/16	890,00
	P300 Teatro in musica -Infanzia MC- a.s.15/16	1.500,00
	P301 Teatro all'improvviso -Primaria MC- a.s.15/16	1.800,00
	P302 Corso di inglese -Infanzia VP- a.s.15/16	1.560,00
	P303 Nel paese della musica -Infanzia VP- a.s.15/16	1.760,00
	P304 Psicomotricità -Primaria VP- a.s.15/16	880,00
	P305 Giocosport -Primaria VP - a.s.15/16	1.320,00
	P306 Corso di nuoto - Secondaria- a.s. 15/16	50,00
	P307 Un arcobaleno di anime -Secondaria- a.s.15/16	400,00
	P308 Let's play -Secondaria- a.s.15/16	525,00
	P309 Senza parole -Secondaria- a.s.15/16	900,00
R	Fondo riserva	1.000,00
	R98 Fondo riserva	1.000,00
Totale spese		107.147,08
Z	Z01 Disponibilità finanziaria da programmare	37.247,99
Totale a pareggio		144.395,07

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

46025 POGGIO RUSCO (MN)



Predisposto dal Direttore S.G.A. il 29 GEN. 2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-Dott.ssa Cristina Tralli-

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 02 FEB. 2016

LA GIUNTA ESECUTIVA
IL PRESIDENTE
-Dott.ssa Cristina Tralli-

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 10 FEB. 2016

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

-Sig.ra Ragazzi Monica-

Monica Ragazzi

Monica Ragazzi